



TP. HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. GIỚI THIỆU:

- Thời gian: bắt đầu lúc 08h30 ngày tháng năm 2016
- Địa điểm: Phòng họp lầu 2 - Văn phòng làm việc Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên. Địa chỉ: 345/134 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua việc đầu tư thực hiện dự án và góp vốn thành lập Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Vinergy.
 - Thành phần tham dự:
 1. Ông: Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc
 2. Ông: Nguyễn Quang Thông - Ủy viên HĐQT
 3. Ông: Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên HĐQT
 4. Ông: Hoàng Đại Thanh - Ủy viên HĐQT
 5. Ông: Nguyễn Anh Nghĩa - Ủy viên HĐQTTỷ lệ có mặt của thành viên Hội đồng Quản trị là 100%.
 - Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc
 - Thư ký: Ông Đặng Vũ Nhật Quang – Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng P.HC-NS

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Nội dung trình HĐQT:

Ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày nội dung cần thảo luận và xin ý kiến của Hội đồng quản trị về việc đầu tư thực hiện dự án và góp vốn thành lập Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Vinergy, nội dung cụ thể như sau:

- a. Thảo luận về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Vinergy:
 - Vốn điều lệ: 900.000.000vnd (Chín trăm triệu đồng)
 - Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà UDIC Complex – N04, Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật, bao gồm dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho việc xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 86724), các dịch vụ kỹ thuật khác trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt (CPC 86727) và các dịch vụ tư vấn kỹ thuật khác (CPC 86729); dịch vụ xây dựng nhà máy năng lượng điện mặt trời (CPC 5123, dịch vụ mắc và lắp ráp điện (CPC 51641) và dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khóa trao tay (CPC 86739)
 - Thời hạn thực hiện dự án: 10 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- b. Tỷ lệ vốn góp
 - CÔNG TY TNHH UNIVERGY VIỆT NAM HOLDINGS góp vốn là 450.000.000vnd (Bốn trăm năm mươi triệu đồng) tương đương 20.000USD, chiếm tỷ lệ 50% vốn điều lệ.
 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN góp vốn là 450.000.000vnd (Bốn trăm năm mươi triệu đồng) tương đương 20.000USD, chiếm tỷ lệ 50% vốn điều lệ, cụ thể nguồn vốn hợp tác như sau:
 - ✓ Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên góp 180.000.000vnd (Một trăm tám mươi triệu đồng) tương đương 8.000USD, chiếm 40% vốn góp của công ty
 - ✓ Ông Đỗ Ngọc Tuấn góp 135.000.000vnd (Một trăm ba mươi lăm triệu đồng) tương đương 6.000USD, chiếm 30% vốn góp của công ty.
 - ✓ Ông Hoàng Minh Thảo góp 135.000.000vnd (Một trăm ba mươi lăm triệu đồng) tương đương 6.000USD, chiếm 30% vốn góp của công ty.

- c. Cử Ông Đỗ Ngọc Tuấn làm đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên quản lý phần vốn góp trong Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Vinergy và tham gia vào Hội đồng thành viên sau khi được Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Vinergy thành lập theo quy định của pháp luật.
- d. Ông Đỗ Ngọc Tuấn được ủy quyền thực hiện các thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Vinergy.

2. Thảo luận – biểu quyết:

Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến thông qua nội dung nêu trên:

- o Ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc: Đồng ý thông qua nội dung nêu trên.
- o Ông Nguyễn Quang Thông - Ủy viên HĐQT: Đồng ý thông qua nội dung nêu trên
- o Ông Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên HĐQT: Đồng ý thông qua nội dung nêu trên
- o Ông Hoàng Đại Thanh - Ủy viên HĐQT: Đồng ý thông qua nội dung nêu trên
- o Ông Nguyễn Anh Nghĩa - Ủy viên HĐQT: Đồng ý thông qua nội dung nêu trên

3. Kết luận:

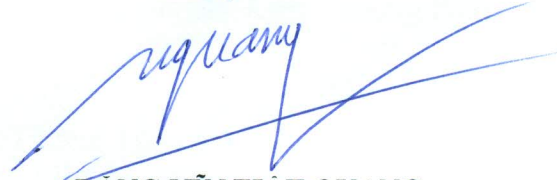
Hội đồng quản trị nhất trí 100% thông qua việc đầu tư thực hiện dự án và góp vốn thành lập Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Vinergy.

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ30 cùng ngày.

Chủ trì

Thư ký

NGUYỄN CÔNG KHẾ

ĐẶNG VŨ NHẬT QUANG

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP



ÔNG NGUYỄN CÔNG KHẾ - CHỦ TỊCH HĐQT.....

ÔNG NGUYỄN QUANG THÔNG - ỦY VIÊN HĐQT.....

ÔNG NGUYỄN HÙNG CƯỜNG - ỦY VIÊN HĐQT.....

ÔNG HOÀNG ĐẠI THANH - ỦY VIÊN HĐQT.....

ÔNG NGUYỄN ANH NGHĨA - ỦY VIÊN HĐQT.....